



# Power Financial Group Limited 權威金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

## 董事名單與其角色和職能

權威金融集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

李榮昌先生(主席)

湯顯祖先生

### 獨立非執行董事

陳麗屏女士

譚美珠女士

何遠東先生

董事會下設3個董事委員會。各董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

陳麗屏女士(主席)

譚美珠女士

何遠東先生

### 薪酬委員會

陳麗屏女士(主席)

李榮昌先生

譚美珠女士

何遠東先生

### 提名委員會

李榮昌先生(主席)

陳麗屏女士

譚美珠女士

何遠東先生

香港，二零二二年十二月一日